

Bereich:	Allgemeiner Bereich	Gebührenverzeichnis-Nummer: 1
Teilhaushalt:	1000 - 8800 gesamter Kämmereibereich der Stadtverwaltung	Stundensatz: 78,10 €
Profitcentergruppe:	HHPlan	
Kostenstelle:	ohne ++++.9000	
PSP-Element:	ohne Intervall 1.+++90.01 - 1.+++90.99	Bericht: KM-Infomanager-Plan 2.0
Kostenartengruppe:	GEBUEHREN	Datum: 17.07.2019

Kontengruppe	Kostenart	Beschreibung KoArt	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	...	Personalkosten	382.379.304,36	395.822.410,00	412.426.040,00
41	...	Personalkosten	398.423,08	398.400,00	398.400,00
42	...	Sachkosten	167.570.961,00	167.185.929,00	164.457.535,00
44	...	Sachkosten	52.811.843,00	52.666.237,00	51.211.674,00
48	48111000	Aufwendungen aus interner Miete HGW	0,00	0,00	0,00
48	48113000	Aufwendungen für zentralen Gemeinkosten	0,00	0,00	0,00
48	48119000	Sonstige Aufwendung für interne Leistung	0,00	0,00	0,00
92	92400000	Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00
92	92420000	Umlage Sachkosten	0,00	0,00	0,00
92	92480000	Umlage Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0,00
97	...	Kalkulatorische Auflösung von Zuschüssen	0,00	0,00	0,00
98	...	Kalkulatorische Abschreibungen	11.360.083,00	11.360.083,00	11.360.083,00
		Summe	614.520.614,44	627.433.059,00	639.853.732,00

Korrekturen:	nicht gebührenfähige zentrale Gemeinkosten	-2.291.936,81	-2.498.211,12	-2.723.050,12
	bereinigte Summe:	612.228.677,63	624.934.847,88	637.130.681,88

Soll-Arbeitszeit:	Vollzeitwerte der aktiv Mitarbeitenden (Stand: 31.12.2018)		
	Beamte (1 VZW = 1.666 h/Jahr):	1.166,75	VZW
	Beschäftigte (1 VZW = 1.574 h/Jahr):	3.847,72	VZW
	Jahresarbeitsstunden THH 1000-8800:	8.000.116,78	h / Jahr

jährlicher Stundensatz für THH 1000-8800:	76,53 €	78,12 €	79,64 €
Mischstundensatz (gerundet):	78,10 €		

Anmerkungen: Interne Verrechnungen werden gesamtstädtisch nicht berücksichtigt, da die Kosten sonst gedoppelt würden.
 Es werden die Abschreibungen auf Betriebs- Geschäftsausstattung, Fahrzeuge und immaterielle Vermögensgegenstände berücksichtigt.
 Auflösung von Zuschüssen können nicht berücksichtigt werden.

Bereich:	Selbstverwaltungsangelegenheiten	Gebührenverzeichnis-Nummer: 2
Teilhaushalt:	7000 Abfallwirtschaft	Stundensatz: 90,50 €
Profitcentergruppe:	ohne	
Kostenstelle:	7000.1120	
PSP-Element:	ohne	Bericht: KM-Infomanager-Plan 2.0
Kostenartengruppe:	GEBUEHREN	Datum: 12.09.2019

Kontengruppe	Kostenart	Beschreibung KoArt	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	...	Personalkosten	693.920,60	703.350,00	732.960,00
41	...	Personalkosten	717,76	700,00	700,00
42	...	Sachkosten	21.670,40	20.774,00	20.774,00
44	...	Sachkosten	179.205,52	104.540,00	104.540,00
48	48111000	Aufwendungen aus interner Miete HGW	0,00	0,00	0,00
48	48113000	Aufwendungen für zentralen Gemeinkosten	38.257,99	35.181,88	35.401,35
48	48119000	Sonstige Aufwendung für interne Leistung	66.106,08	64.760,00	66.710,00
92	92400000	Umlage Personalkosten	52.413,48	53.985,88	55.605,46
92	92420000	Umlage Sachkosten	27.047,88	27.859,32	28.695,10
92	92480000	Umlage Aufwendungen aus ILV	13.077,00	13.469,31	13.873,39
97	...	Kalkulatorische Auflösung von Zuschüssen	0,00	0,00	0,00
98	...	Kalkulatorische Abschreibungen	2.032,92	536,00	536,00
		Summe	1.094.449,63	1.025.156,39	1.059.795,30

Korrekturen:	nicht gebührenfähige zentrale Gemeinkosten	0,00	0,00	0,00
	Sachkosten 44200000 (siehe Anmerkung)	-69.500,00	0,00	0,00
	bereinigte Summe:	1.024.949,63	1.025.156,39	1.059.795,30

Soll-Arbeitszeit:	Vollzeitwerte der aktiv Mitarbeitenden (Stand: 01.01.2019)			
	Beamte (1 VZW = 1.666 h/Jahr):	3,10	VZW	
	Beschäftigte (1 VZW = 1.593 h/Jahr):	3,95	VZW	
	Jahresarbeitsstunden Kostenstelle 7000.1120:	11.456,95	h / Jahr	

	jährlicher Stundensatz für Kostenstelle 7000.1120:	89,46 €	89,48 €	92,50 €
	Mischstundensatz (gerundet):	90,50 €		

Anmerkungen: Der Ansatz für Sachkosten enthält im Jahr 2020 die Inanspruchnahme von Beraterleistungen in Zusammenhang mit dem zukünftigen Eigenbetrieb. Diese Kostenbestandteile werden nicht berücksichtigt, da sie mit den Verwaltungsleistungen nicht in Verbindung gebracht werden können.

Bereich:	Selbstverwaltungsangelegenheiten	Gebührenverzeichnis-Nummer: 3
Teilhaushalt:	1200 Stadtentwicklung	Stundensatz: 76,20 €
Profitcentergruppe:	HHPlan	
Kostenstelle:	ohne 1200.9000	
PSP-Element:	ohne Intervall 1.120.90.01 - 1.120.90.99	Bericht: KM-Infomanager-Plan 2.0
Kostenartengruppe:	GEBUEHREN	Datum: 17.07.2019

Kontengruppe	Kostenart	Beschreibung KoArt	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	...	Personalkosten	2.581.750,00	2.756.360,00	2.872.390,00
41	...	Personalkosten	2.800,00	2.800,00	2.800,00
42	...	Sachkosten	472.290,00	993.520,00	349.020,00
44	...	Sachkosten	284.181,00	577.681,00	173.181,00
48	48111000	Aufwendungen aus interner Miete HGW	127.976,43	127.976,43	127.976,43
48	48113000	Aufwendungen für zentralen Gemeinkosten	101.002,59	101.002,59	101.002,59
48	48119000	Sonstige Aufwendung für interne Leistung	381.670,00	466.050,00	338.180,00
92	92400000	Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00
92	92420000	Umlage Sachkosten	0,00	0,00	0,00
92	92480000	Umlage Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0,00
97	...	Kalkulatorische Auflösung von Zuschüssen	-266,00	-266,00	-266,00
98	...	Kalkulatorische Abschreibungen	18.268,00	18.268,00	18.268,00
		Summe	3.969.672,02	5.043.392,02	3.982.552,02

Korrekturen:	nicht gebührenfähige zentrale Gemeinkosten	-6.774,22	-7.373,21	-8.025,17
	Sachkosten 423, 427, 441, 443 für Wahlen	-375.000,00	-798.000,00	0,00
	Sachkosten 427, 441 für Zensus 2021	-100.000,00	-500.000,00	-250.000,00
	bereinigte Summe:	3.487.897,80	3.738.018,81	3.724.526,85

Soll-Arbeitszeit:	Vollzeitwerte der aktiv Mitarbeitenden (Stand: 01.01.2019)			
	Beamte (1 VZW = 1.666 h/Jahr):	6,00 VZW		
	Beschäftigte (1 VZW = 1.593 h/Jahr):	23,81 VZW		
	Jahresarbeitsstunden THH 1200:	47.925,33 h / Jahr		

Stundensatz für THH 1200:	72,78 €	78,00 €	77,72 €
Mischstundensatz (gerundet):	76,20 €		

Anmerkungen: Die hohen Kostenschwankungen werden durch Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Zensus verursacht.
Die Sachkosten werden um die entsprechenden Ansätze bereinigt.

Bereich:	Selbstverwaltungsangelegenheiten	Gebührenverzeichnis-Nummer: 4
Teilhaushalt:	6900 Friedhof und Bestattung	Stundensatz: 75,16 €
Profitcentergruppe:	HHPlan	
Kostenstelle:	ohne 6900.9000	
PSP-Element:	ohne Intervall 1.690.90.01 - 1.690.90.99	Bericht: KM-Infomanager-Plan 2.0
Kostenartengruppe:	GEBUEHREN	Datum: 15.08.2019

Kontengruppe	Kostenart	Beschreibung KoArt	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	...	Personalkosten	7.309.869,36	7.622.600,00	7.943.510,00
41	...	Personalkosten	7.723,08	7.800,00	7.800,00
42	...	Sachkosten	3.666.790,00	3.666.790,00	3.666.790,00
44	...	Sachkosten	55.500,00	55.500,00	55.500,00
48	48111000	Aufwendungen aus interner Miete HGW	0,00	0,00	0,00
48	48113000	Aufwendungen für zentralen Gemeinkosten	501.078,07	549.615,07	549.615,07
48	48119000	Sonstige Aufwendung für interne Leistung	690.155,00	696.565,00	703.075,00
92	92400000	Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00
92	92420000	Umlage Sachkosten	0,00	0,00	0,00
92	92480000	Umlage Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0,00
97	...	Kalkulatorische Auflösung von Zuschüssen	-51.680,00	-51.680,00	-51.680,00
98	...	Kalkulatorische Abschreibungen	796.223,00	796.223,00	796.223,00
		Summe	12.975.658,51	13.343.413,07	13.670.833,07

Korrekturen:	nicht gebührenfähige zentrale Gemeinkosten	-35.844,54	-39.014,00	-42.463,72
	bereinigte Summe:	12.939.813,97	13.304.399,07	13.628.369,35

Soll-Arbeitszeit:	Vollzeitwerte der aktiv Mitarbeitenden (Stand: 01.01.2019)		
	Beamte (1 VZW = 1.666 h/Jahr):	6,00	VZW
	Beschäftigte (1 VZW = 1.574 h/Jahr):	106,00	VZW
	Jahresarbeitsstunden THH 6900:	176.840,00	h / Jahr

jährlicher Stundensatz für THH 6900:	73,17 €	75,23 €	77,07 €
Mischstundensatz:	75,16 €		

Anmerkungen: keine

Bereich:	Selbstverwaltungsangelegenheiten & Untere Verwaltungsbehörde	Gebührenverzeichnis-Nummer: 5 und 19
Teilhaushalt:	8200 Forst	Stundensatz: 68,40 €
Profitcentergruppe:	HHPlan	
Kostenstelle:	ohne +.9000	
PSP-Element:	ohne Intervall 1.+++90.01 - 1.+++90.99	Bericht: KM-Infomanager-Plan 2.0
Kostenartengruppe:	GEBUEHREN	Datum: 03.07.2019

Kontengruppe	Kostenart	Beschreibung KoArt	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	...	Personalkosten	2.970.880,00	3.020.180,00	3.146.690,00
41	...	Personalkosten	2.900,00	2.900,00	2.900,00
42	...	Sachkosten	605.995,00	615.385,00	615.385,00
44	...	Sachkosten	55.210,00	57.210,00	57.210,00
48	48111000	Aufwendungen aus interner Miete HGW	154.023,32	154.023,32	154.023,32
48	48113000	Aufwendungen für zentralen Gemeinkosten	176.439,62	176.439,62	176.439,62
48	48119000	Sonstige Aufwendung für interne Leistung	164.800,00	166.380,00	167.880,00
92	92400000	Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00
92	92420000	Umlage Sachkosten	0,00	0,00	0,00
92	92480000	Umlage Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0,00
97	...	Kalkulatorische Auflösung von Zuschüssen	-278,00	-278,00	-278,00
98	...	Kalkulatorische Abschreibungen	98.445,00	98.445,00	98.445,00
Summe			4.228.414,94	4.290.684,94	4.418.694,94

Korrekturen:	nicht gebührenfähige zentrale Gemeinkosten	-10.967,55	-11.937,34	-12.992,87
bereinigte Summe:		4.217.447,39	4.278.747,60	4.405.702,07

Soll-Arbeitszeit:	Vollzeitwerte der aktiv Mitarbeitenden (Stand: 01.01.2019)	
	Beamte (1 VZW = 1.666 h/Jahr):	8,45 VZW
	Beschäftigte (1 VZW = 1.574 h/Jahr):	31,02 VZW
	Jahresarbeitsstunden THH 8200:	62.903,97 h / Jahr

jährlicher Stundensatz für THH 8200:	67,05 €	68,02 €	70,04 €
Mischstundensatz (gerundet):	68,40 €		

Anmerkungen: keine

Bereich:	Selbstverwaltungsangelegenheiten	Gebührenverzeichnis-Nummer: 6
Teilhaushalt:	3000 Grundstücksbewertungsstelle (im ZJD)	Stundensatz: 67,20 €
Profitcenter:	1133-300, 5111-300, 9000-301	
Kostenstelle:	ohne 3000.9000	
PSP-Element:	ohne Intervall 1.300.90.01 - 1.300.90.99	Bericht: KM-Infomanager-Plan 2.0
Kostenartengruppe:	GEBUEHREN	Datum: 15.08.2019

Kontengruppe	Kostenart	Beschreibung KoArt	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	...	Personalkosten	921.150,00	957.800,00	998.120,00
41	...	Personalkosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	...	Sachkosten	21.220,00	21.227,00	21.227,00
44	...	Sachkosten	31.883,00	31.865,00	31.865,00
48	48111000	Aufwendungen aus interner Miete HGW	58.108,76	58.108,76	58.108,76
48	48113000	Aufwendungen für zentralen Gemeinkosten	36.942,63	36.942,63	36.942,63
48	48119000	Sonstige Aufwendung für interne Leistung	39.730,00	40.360,00	41.000,00
92	92400000	Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00
92	92420000	Umlage Sachkosten	0,00	0,00	0,00
92	92480000	Umlage Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0,00
97	...	Kalkulatorische Auflösung von Zuschüssen	0,00	0,00	0,00
98	...	Kalkulatorische Abschreibungen	1.598,00	1.598,00	1.598,00
		Summe	1.111.632,39	1.148.901,39	1.189.861,39

Korrekturen:	nicht gebührenfähige zentrale Gemeinkosten	-2.515,15	-2.737,55	-2.979,62
	bereinigte Summe:	1.109.117,24	1.146.163,84	1.186.881,77

Soll-Arbeitszeit:	Vollzeitwerte der aktiv Mitarbeitenden (Stand: 01.01.2019)		
	Beamte (1 VZW = 1.666 h/Jahr):	4,10	VZW
	Beschäftigte (1 VZW = 1.574 h/Jahr):	6,50	VZW
	Jahresarbeitsstunden THH 3000 GBS:	17.061,60	h / Jahr

jährlicher Stundensatz für THH 3000 GBS:	65,01 €	67,18 €	69,56 €
Mischstundensatz:	67,20 €		

Anmerkungen: keine

Bereich:	Selbstverwaltungsangelegenheiten & Untere Verwaltungsbehörde	Gebührenverzeichnis-Nummer: 7 und 14
Teilhaushalt:	6200 Liegenschaften	Stundensatz: 88,20 €
Profitcentergruppe:	HHPlan	
Kostenstelle:	ohne 6200.9000	
PSP-Element:	ohne Intervall 1.620.90.01 - 1.620.90.99	Bericht: KM-Infomanager-Plan 2.0
Kostenartengruppe:	GEBUEHREN	Datum: 17.07.2019

Kontengruppe	Kostenart	Beschreibung KoArt	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	...	Personalkosten	12.280.100,00	12.767.580,00	13.303.460,00
41	...	Personalkosten	12.800,00	12.800,00	12.800,00
42	...	Sachkosten	1.251.750,00	1.252.050,00	1.258.250,00
44	...	Sachkosten	2.519.100,00	2.519.100,00	2.519.100,00
48	48111000	Aufwendungen aus interner Miete HGW	527.344,93	527.344,93	527.344,93
48	48113000	Aufwendungen für zentralen Gemeinkosten	948.864,92	948.864,92	948.864,92
48	48119000	Sonstige Aufwendung für interne Leistung	1.015.060,00	1.026.030,00	1.036.890,00
92	92400000	Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00
92	92420000	Umlage Sachkosten	0,00	0,00	0,00
92	92480000	Umlage Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0,00
97	...	Kalkulatorische Auflösung von Zuschüssen	-3.203,00	-3.203,00	-3.203,00
98	...	Kalkulatorische Abschreibungen	605.289,00	605.289,00	605.289,00
		Summe	19.157.105,85	19.655.855,85	20.208.795,85
Korrekturen:		nicht gebührenfähige zentrale Gemeinkosten	-66.720,39	-72.619,98	-79.041,22
		Abschreibungen 98310000 (siehe Anmerkung)	-355.251,00	-355.251,00	-355.251,00
		bereinigte Summe:	19.090.385,46	19.583.235,87	20.129.754,63
Soll-Arbeitszeit:		Vollzeitwerte der aktiv Mitarbeitenden (Stand: 01.01.2019)			
		Beamte (1 VZW = 1.666 h/Jahr):	56,25 VZW		
		Beschäftigte (1 VZW = 1.574 h/Jahr):	81,65 VZW		
		Jahresarbeitsstunden THH 6200:	222.217,05 h / Jahr		
		jährlicher Stundensatz für THH 6200:	85,91 €	88,13 €	90,59 €
		Mischstundensatz (gerundet):	88,20 €		

Anmerkungen: Die Abschreibungen auf die Investitionszuschüsse für Wohnbauförderung wurden in der Kalkulation nicht berücksichtigt, da diese Kostenbestandteile mit den Verwaltungsleistungen nicht in Verbindung gebracht werden können.

Bereich:	Selbstverwaltungsangelegenheiten	Gebührenverzeichnis-Nummer: 8
Teilhaushalt:	7200 Märkte	Stundensatz: 73,30 €
Profitcentergruppe:	ohne	
Kostenstelle:	7200.1010	
PSP-Element:	ohne	Bericht: KM-Infomanager-Plan 2.0
Kostenartengruppe:	GEBUEHREN	Datum: 17.07.2019

Kontengruppe	Kostenart	Beschreibung KoArt	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	...	Personalkosten	280.069,04	290.634,00	315.621,00
41	...	Personalkosten	300,60	300,00	300,00
42	...	Sachkosten	69.500,00	69.500,00	69.500,00
44	...	Sachkosten	23.000,00	23.000,00	23.000,00
48	48111000	Aufwendungen aus interner Miete HGW	0,00	0,00	0,00
48	48113000	Aufwendungen für zentralen Gemeinkosten	16.369,44	20.428,47	20.428,47
48	48119000	Sonstige Aufwendung für interne Leistung	81.900,00	82.990,00	84.300,00
92	92400000	Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00
92	92420000	Umlage Sachkosten	0,00	0,00	0,00
92	92480000	Umlage Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0,00
97	...	Kalkulatorische Auflösung von Zuschüssen	0,00	0,00	0,00
98	...	Kalkulatorische Abschreibungen	12.332,90	12.332,90	12.332,90
		Summe	483.471,98	499.185,37	525.482,37

Korrekturen:	nicht gebührenfähige zentrale Gemeinkosten	-1.488,93	-1.800,65	-1.959,87
	bereinigte Summe:	481.983,05	497.384,72	523.522,50

Soll-Arbeitszeit:	Vollzeitwerte der aktiv Mitarbeitenden (Stand: 01.01.2019)			
	Beamte (1 VZW = 1.666 h/Jahr):	1,78	VZW	
	Beschäftigte (1 VZW = 1.574 h/Jahr):	2,46	VZW	
	Jahresarbeitsstunden Kostenstelle 7200.1010:	6.837,52	h / Jahr	

jährlicher Stundensatz für Kostenstelle 7200.1010:	70,49 €	72,74 €	76,57 €
Mischstundensatz (gerundet):	73,30 €		

Anmerkungen: Da die Verwaltungsleistungen ausschließlich von der Kostenstelle 7200.1010 Allgemeine Verwaltung erbracht werden, wurde der Stundensatz lediglich für diese Kostenstelle kalkuliert.

Bereich:	Selbstverwaltungsangelegenheiten & Untere Verwaltungsbehörde	Gebührenverzeichnis-Nummer: 9, 13 und 15
Teilhaushalt:	3200 Ordnungs- und Bürgerwesen	Stundensatz: 73,42 €
Profitcentergruppe:	HHPlan	
Kostenstelle:	ohne 3200.9000 (neutral)	
PSP-Element:	ohne Intervall 1.320.90.01 - 1.320.90.99 (neutral)	Bericht: KM-Infomanager-Plan 2.0
Kostenartengruppe:	GEBUEHREN	Datum: 19.06.2019

Kontengruppe	Kostenart	Beschreibung KoArt	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	...	Personalkosten	29.573.090,00	30.691.010,00	31.970.840,00
41	...	Personalkosten	30.400,00	30.400,00	30.400,00
42	...	Sachkosten	4.869.810,00	4.841.100,00	4.841.100,00
44	...	Sachkosten	890.640,00	835.040,00	835.040,00
48	48111000	Aufwendungen aus interner Miete HGW	2.188.305,66	2.188.305,66	2.188.305,66
48	48113000	Aufwendungen für zentralen Gemeinkosten	1.878.828,92	1.878.828,92	1.878.828,92
48	48119000	Sonstige Aufwendung für interne Leistung	5.210.310,00	5.299.370,00	5.392.560,00
92	92400000	Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00
92	92420000	Umlage Sachkosten	0,00	0,00	0,00
92	92480000	Umlage Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0,00
97	...	Kalkulatorische Auflösung von Zuschüssen	-1.529,00	-1.529,00	-1.529,00
98	...	Kalkulatorische Abschreibungen	506.055,00	506.055,00	506.055,00
Summe			45.145.910,58	46.268.580,58	47.641.600,58

Korrekturen:	nicht gebührenfähige zentrale Gemeinkosten	-109.171,93	-118.825,19	-129.332,02
	Auflösung von Zuschüssen und Abschreibungen 9854	-176.466,00	-176.466,00	-176.466,00
	Kostenmindernde Erträge des Callcenter 115:	-807.600,00	-807.600,00	-807.600,00
	bereinigte Summe:	44.052.672,65	45.165.689,39	46.528.202,56

Soll-Arbeitszeit:	Vollzeitwerte der aktiv Mitarbeitenden (Stand: 01.01.2019)	
	Beamte (1 VZW = 1.666 h/Jahr):	155,00 VZW
	Beschäftigte (1 VZW = 1.574 h/Jahr):	227,50 VZW
	Jahresarbeitsstunden THH 3200:	616.315,00 h / Jahr

jährlicher Stundensatz für THH 3200:	71,48 €	73,28 €	75,49 €
Mischstundensatz:	73,42 €		

Anmerkungen: Die Auflösung der Investitionszuschüsse und teilweise die Abschreibungen (Konto 9854) dürfen nicht berücksichtigt werden, da diese Kostenbestandteile nicht mit den Verwaltungsleistungen in Verbindung gebracht werden können.
Die Kosten werden zudem um den Anteil reduziert, der auf das Callcenter 115 entfällt und durch Erträge gedeckt wird.

Bereich:	Selbstverwaltungsangelegenheiten	Gebührenverzeichnis-Nummer: 10
Teilhaushalt:	6100 Stadtplanung	Stundensatz: 81,80 €
Profitcentergruppe:	HHPlan	
Kostenstelle:	ohne 6100.9000 (neutral)	
PSP-Element:	ohne Intervall 1.610.90.01 - 1.610.90.99 (neutral)	Bericht: KM-Infomanager-Plan 2.0
Kostenartengruppe:	GEBUEHREN	Datum: 04.09.2019

Kontengruppe	Kostenart	Beschreibung KoArt	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	...	Personalkosten	5.074.590,00	5.276.120,00	5.497.680,00
41	...	Personalkosten	5.300,00	5.300,00	5.300,00
42	...	Sachkosten	1.545.378,00	1.539.975,00	1.514.975,00
44	...	Sachkosten	144.550,00	144.550,00	144.550,00
48	48111000	Aufwendungen aus interner Miete HGW	296.917,56	296.917,56	296.917,56
48	48113000	Aufwendungen für zentralen Gemeinkosten	342.316,21	342.316,21	342.316,21
48	48119000	Sonstige Aufwendung für interne Leistung	1.276.470,00	1.250.160,00	1.253.180,00
92	92400000	Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00
92	92420000	Umlage Sachkosten	0,00	0,00	0,00
92	92480000	Umlage Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0,00
97	...	Kalkulatorische Auflösung von Zuschüssen	-218.283,00	-218.283,00	-218.283,00
98	...	Kalkulatorische Abschreibungen	378.240,00	378.240,00	378.240,00
		Summe	8.845.478,77	9.015.295,77	9.214.875,77

Korrekturen:	nicht gebührenfähige zentrale Gemeinkosten	-23.429,25	-25.500,93	-27.755,80
	Auflösung von Zuschüssen für Investitionszuschüsse 9731	218.081,00	218.081,00	218.081,00
	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse 9831	-355.727,00	-355.727,00	-355.727,00
	kostenmindernde Erstattung vom Nachbarschaftsverband	-202.350,00	-205.278,00	-193.167,00
	bereinigte Summe:	8.482.053,52	8.646.870,84	8.856.306,97

Soll-Arbeitszeit:	Vollzeitwerte der aktiv Mitarbeitenden (Stand: 01.01.2019)
	Beamte (1 VZW = 1.666 h/Jahr): 13,00 VZW
	Beschäftigte (1 VZW = 1.574 h/Jahr): 53,52 VZW
	Jahresarbeitsstunden THH 6100: 105.898,48 h / Jahr

jährlicher Stundensatz für THH 6100:	80,10 €	81,65 €	83,63 €
Mischstundensatz (gerundet):	81,80 €		

Anmerkungen: Die Investitionszuschüsse an Dritte und entsprechende Zuwendungen (Konto 9731 und 9831) dürfen nicht berücksichtigt werden, da diese Kostenbestandteile nicht mit den Verwaltungsleistungen in Verbindung gebracht werden können.
 Die Kostenerstattung vom Nachbarschaftsverband wird kostenmindernd berücksichtigt.
 Die Kosten für den Regionalverband sind ebenfalls nicht in der Kalkulation enthalten.

Bereich:	Selbstverwaltungsangelegenheiten & Untere Verwaltungsbehörde	Gebührenverzeichnis-Nummer: 11 und 17
Teilhaushalt:	6600 und 7400 Tiefbau mit Stadtentwässerung	Stundensatz: 58,80 €
Profitcentergruppe:		
Kostenstelle:	ohne 6600.6600, 6600.6700, 6600.9000, 6600.9711 - 9783 und ohne 7400.9000, 7400.9330, 7400.9711 - 9753	
PSP-Element:	ohne	Bericht: Kostenstellen: Aufriß nach Vorgang
Kostenartengruppe:	GEBUEHREN	Datum: 05.09.2019

Kontengruppe	Kostenart	Beschreibung KoArt	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	...	Personalkosten	32.832.690,00	34.020.900,00	35.449.270,00
41	...	Personalkosten	34.700,00	34.700,00	34.700,00
42	...	Sachkosten	292.000,00	292.000,00	292.000,00
44	...	Sachkosten	0,00	0,00	0,00
48	48111000	Aufwendungen aus interner Miete HGW	1.778.633,64	1.778.633,64	1.778.633,64
48	48113000	Aufwendungen für zentralen Gemeinkosten	3.709.695,36	3.709.695,36	3.709.695,36
48	48119000	Sonstige Aufwendung für interne Leistung	2.899.500,00	2.920.430,00	2.926.600,00
92	92400000	Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00
92	92420000	Umlage Sachkosten	0,00	0,00	0,00
92	92480000	Umlage Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0,00
97	...	Kalkulatorische Auflösung von Zuschüssen	-2.636,00	-2.636,00	-2.636,00
98	...	Kalkulatorische Abschreibungen	1.223.983,00	1.223.983,00	1.223.983,00
		Summe	42.768.566,00	43.977.706,00	45.412.246,00

Korrekturen:	nicht gebührenfähige zentrale Gemeinkosten	-291.105,89	-316.846,22	-344.862,56
	bereinigte Summe:	42.477.460,11	43.660.859,78	45.067.383,44

Soll-Arbeitszeit:	Vollzeitwerte der aktiv Mitarbeitenden (Stand: 01.04.2019)		<i>mittlerer Dienst</i>	<i>gehobener Dienst</i>	<i>höherer Dienst</i>
	VZW Beamte (1 VZW = 1.600 h/Jahr):	44,00	10,00	17,25	16,75
	VZW Beschäftigte 1 (1 VZW = 1.600 h/Jahr; Angestellte):	164,47	91,94	48,73	23,80
	VZW Beschäftigte 2 (1 VZW = 1.600 h/Jahr; Arbeiter):	249,62			
	VZW Beschäftigte 3 (1 VZW = 1.600 h/Jahr; Ausbildung):	7,00			
	Jahresarbeitsstunden THH 6600 und 7400:	744.150,40	h / Jahr		

	Mischstundensatz für THH 6600 + 7400		<i>mittlerer Dienst</i>	<i>gehobener Dienst</i>	<i>höherer Dienst</i>
	Beamte:	91,82 €	68,70 €	83,40 €	114,30 €
	Beschäftigte 1 (ehemals Angestellte):	63,83 €	55,70 €	67,90 €	86,90 €
	Beschäftigte 2 (ehemals Arbeiter):	50,10 €			
	Beschäftigte 3 (Angelernte und Ausbildung):	42,00 €			
	Mischstundensatz (gerundet):	58,80 €			

Anmerkungen: Der hohe Anteil der Beschäftigtengruppe 2 (ehemals Arbeiter) darf den Stundensatz für die Verwaltungsleistungen nicht verfälschen. Deshalb erfolgt neben der Kalkulation des Mischstundensatzes eine Aufsplittung der Kosten und der Soll-Arbeitszeit auf die bekannten Tarifgruppen. Die Kosten für Straßenbeleuchtung (Ausführung durch Stadtwerke) , Grün an Straßen (Ausführung durch Gartenbauamt) , neutrale Personalkosten sowie die Abschreibungen für die Straßen und Anlagen bleiben unberücksichtigt, da diese Bestandteile mit den Verwaltungsleistungen nicht in Verbindung gebracht werden können.

Bereich:	Untere Verwaltungsbehörde	Gebührenverzeichnis-Nummer: 12
Teilhaushalt:	6300 Bauordnung	Stundensatz: 68,70 €
Profitcentergruppe:	HHPlan	
Kostenstelle:	ohne 6300.9000 (neutral)	
PSP-Element:	ohne Intervall 1.630.90.01 - 1.630.90.99 (neutral)	Bericht: KM-Infomanager-Plan 2.0
Kostenartengruppe:	GEBUEHREN	Datum: 16.07.2019

Kontengruppe	Kostenart	Beschreibung KoArt	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	...	Personalkosten	3.883.610,00	4.038.190,00	4.208.200,00
41	...	Personalkosten	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42	...	Sachkosten	20.000,00	20.000,00	20.000,00
44	...	Sachkosten	108.110,00	108.110,00	108.110,00
48	48111000	Aufwendungen aus interner Miete HGW	165.173,23	165.173,23	165.173,23
48	48113000	Aufwendungen für zentralen Gemeinkosten	247.954,56	247.954,56	247.954,56
48	48119000	Sonstige Aufwendung für interne Leistung	854.960,00	858.670,00	861.960,00
92	92400000	Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00
92	92420000	Umlage Sachkosten	0,00	0,00	0,00
92	92480000	Umlage Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0,00
97	...	Kalkulatorische Auflösung von Zuschüssen	0,00	0,00	0,00
98	...	Kalkulatorische Abschreibungen	10.040,00	10.040,00	10.040,00
		Summe	5.293.847,79	5.452.137,79	5.625.437,79

Korrekturen:	nicht gebührenfähige zentrale Gemeinkosten	-15.870,29	-17.273,58	-18.800,96
	bereinigte Summe:	5.277.977,50	5.434.864,21	5.606.636,83

Soll-Arbeitszeit:	Vollzeitwerte der aktiv Mitarbeitenden (Stand: 01.01.2019)	
	Beamte (1 VZW = 1.666 h/Jahr):	18,85 VZW
	Beschäftigte (1 VZW = 1.574 h/Jahr):	30,32 VZW
	Jahresarbeitsstunden THH 6300:	79.130,61 h / Jahr

jährlicher Stundensatz für THH 6300:	66,70 €	68,68 €	70,85 €
Mischstundensatz (gerundet):	68,70 €		

Anmerkungen: keine

Bereich:	Untere Verwaltungsbehörde	Gebührenverzeichnis-Nummer: 16
Teilhaushalt:	2000 Steuer- und Finanzwesen	Stundensatz:
Profitcentergruppe:	HHPlan	82,20 €
Kostenstelle:	ohne 2000.9000 (neutral)	
PSP-Element:	ohne Intervall 1.200.90.01 - 1.200.90.99 (neutral)	Bericht:
Kostenartengruppe:	GEBUEHREN	Datum:
		KM-Infomanager-Plan 2.0
		17.07.2019

Kontengruppe	Kostenart	Beschreibung KoArt	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	...	Personalkosten	11.751.140,00	12.155.000,00	12.665.890,00
41	...	Personalkosten	12.400,00	12.400,00	12.400,00
42	...	Sachkosten	297.920,00	300.850,00	300.850,00
44	...	Sachkosten	6.059.700,00	5.626.061,00	4.735.785,00
48	48111000	Aufwendungen aus interner Miete HGW	523.186,36	523.186,36	523.186,36
48	48113000	Aufwendungen für zentralen Gemeinkosten	1.305.582,20	1.305.582,20	1.305.582,20
48	48119000	Sonstige Aufwendung für interne Leistung	1.283.420,00	1.289.830,00	1.295.310,00
92	92400000	Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00
92	92420000	Umlage Sachkosten	0,00	0,00	0,00
92	92480000	Umlage Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	0,00
97	...	Kalkulatorische Auflösung von Zuschüssen	-8.760,00	-8.760,00	-8.760,00
98	...	Kalkulatorische Abschreibungen	506.088,00	506.088,00	506.088,00
		Summe	21.730.676,56	21.710.237,56	21.336.331,56

Korrekturen:	nicht gebührenfähige zentrale Gemeinkosten	-108.262,51	-117.835,37	-128.254,69
	ohne Aufwand für Verzinsung von Steuernachforderungen	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
	ohne stadtweite Deckungsreserve	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
	bereinigte Summe:	17.622.414,05	17.592.402,19	17.208.076,87

Soll-Arbeitszeit:	Vollzeitwerte der aktiv Mitarbeitenden (Stand: 01.01.2019)	
	Beamte (1 VZW = 1.666 h/Jahr):	80,12 VZW
	Beschäftigte (1 VZW = 1.574 h/Jahr):	50,29 VZW
	Jahresarbeitsstunden THH 2000:	212.629,63 h / Jahr

jährlicher Stundensatz für THH 2000:	82,88 €	82,74 €	80,93 €
Mischstundensatz (gerundet):	82,20 €		

Anmerkungen: Die geplanten Aufwendungen für Steuernachforderungen und die stadtweite Deckungsreserve werden bei der Kalkulation nicht berücksichtigt, da diese Kostenbestandteile nicht mit den Verwaltungsleistungen in Verbindung gebracht werden können.